

Haus der Begegnung Schwerin e.V.  
 Perleberger Straße 22  
 19063 Schwerin

**Finanzbericht- "Haus der Begegnung e.V." - per 31.12.2021**

<u>Anfangsbestand:</u>	<u>Konto</u>	
Bank-Vereinskonto	1200	103.603,34 €
Dekabank-(Rücklage-Hausreparatur)	1210	33.536,20 €
Kasse	1000	617,85 €
<b>Bestand</b>		<b>137.757,39 €</b>

Einnahmen:

Mitgliedsbeiträge	2705	1.140,00 €
Spenden	2718	713,70 €
Spenden Schulmaterialienkammer	2719	50,00 €
Sonstige Einnahmen	2702	1.511,56 €
Pacht Fotovoltaikanlage	2600	1.097,28 €
Betriebskostenpauschale	2715	105.481,32 €
Landkreise NWM und LWL	2635-2640	4.200,00 €
Stadt Schwerin	2620	21.728,00 €
Zuwendung DPWV	2708	59.700,00 €
Förderung Aktion Mensch	2608	5.000,00 €
Projekt Sanierung Verkehrsgarten	2610	25.000,00 €
LFI barrierefreier Tourismus	2605	4.145,60 €
Förderung sonstiger Projekte	2612/2623	2.530,00 €

Summe

**232.297,46 €**

<u>Endbestand:</u>	<u>Konto</u>	
<b>Bankbestand</b>	1200	124.518,48 €
<b>Dekabank(Rücklage)</b>	1210	33.448,29 €
<b>Kasse</b>	1000	290,03 €
<b>Bestand</b>		<b>158.256,80 €</b>

Ausgaben:

Sanierung Verkehrsgarten	4012	28.618,25 €
Projekte Aktion Mensch Ausgaben	4101	6.797,35 €
Gehälter	4120	59.770,23 €
Ehrenamtszuschale/Aufwandsentsch.	4126	840,00 €
Gesetzliche soziale Aufwendungen	4130	33.292,95 €
+++		
Beiträge Berufsgenossenschaft	4138	762,79 €
Lohnsteuer	4199	6.022,74 €
Energie	4240	6.948,17 €
Wasser/Abwasser	4252	2.501,98 €
Reinigung/Winterdienst	4250	5.051,98 €
Fernwärme	4252	15.699,84 €
Müllgebühr	4255	2.858,34 €
LFI Tourismus Sachkosten	4257	3.814,85 €
Versicherungen	4360	4.639,34 €
Beiträge	4380	354,96 €
Zuwendung an Vereine	4392	3.228,00 €
Sonstige Ausgaben	4395	3.097,06 €
Ausgaben Schulmaterialienkammer	4398	802,92 €
Kfz-Steuern	4510	244,00 €
Kfz-Versicherung	4520	1.179,84 €
lfd. Kfz-Betriebskosten	4530	630,27 €
Kfz-Reparaturkosten	4540	2.293,95 €
Fahrkosten	4605	1.343,99 €
Repräsentationskosten/Öffentlichkeitsarbeit	4640	547,09 €
Kreativtreff	4645	303,48 €
Repräsentation/Veranstaltungen	4650	448,41 €
Instandhaltung/Investitionen	4780	10.390,47 €
Sicherheitsfirma	4805	2.018,24 €
Porto	4910	152,52 €
Telefon	4920	897,60 €
Bürobedarf	4930	1.566,52 €
Zeitschriften, Bücher, Software	4940	853,17 €
Fortbildungskosten	4945	544,60 €
Buchführungskosten (Steuerbüro)	4955	1.067,44 €
Kontoführungsgebühren	4970	203,14 €
Betriebsbedarf ( Betriebsmittel)	4980	1.372,42 €
Zinsen Darlehen Energiespeicheranlage	2105	2,64 €
Tilgung Darlehen Energiespeicheranlage	1230	548,60 €

Summe

**211.710,14 €**

<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>232.297,46 €</b>
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>211.710,14 €</b>
<b>Rückstellungen Gehalt</b>	<b>18.000,00 €</b>
<b>Jahresüberschuss</b>	<b>2.587,32 €</b>

**Rücklage** 33.448,29 €

Annegret Bemmann  
 Vorsitzende

Kerstin Gogolin  
 stellv. Vorsitzende